

ALBATROSS CAPITAL S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-5826 Hesperange

33, rue de Gasperich

R.C.S. Luxembourg : B 109 273

**NUMERO 4699 ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE du 30 décembre 2016**

=====

In the year two thousand sixteen,

On the thirtieth day of December,

Before Maître **Carlo GOEDERT**, notary residing in Dudelange
(Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of
the public limited company ("société anonyme") established in
Luxembourg under the denomination of "**ALBATROSS CAPITAL
S.A.**" (hereinafter referred to as «the Company»), having its
registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 109 273, incorporated by a deed of Maître Tom
METZLER, then notary residing in Luxembourg, dated July 8th,
2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1197 of November 12th, 2005.

The extraordinary general meeting was opened at 4.00 pm with Mr
Alexandre-Clarence TEPELI, manager, residing professionally in
Dudelange, in the chair.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Ms **Marlène
DE JESUS LOPES**, private employee, residing professionally in
Dudelange.

The chairman declared and requested the undersigned notary to
state:

- I. That the shareholders and the number of shares of the
Company held by them are shown on an attendance list, signed by

the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. That it appears from the attendance list, that all the shares of the Company representing the whole capital of the Company, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the Meeting.

III. that the shareholders have been duly convened by registered letter sent to each shareholder of the Company pursuant to the articles of association of the Company.

IV. That the agenda of the Meeting is the following:

AGENDA

1. Resignation of the board of directors and the statutory auditor, discharge for the execution of their mandate and appreciation for their good and loyal services;

2. Transformation of the public limited Company (société anonyme) into a limited liability Company (société à responsabilité limitée) and complete amendment of the articles of association;

3. Subscription and Liberation of the subscribed Capital;

4. Appointment of a new manager;

V. These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting discusses the items on the agenda. After deliberation, the chairman puts to vote the following resolutions, which have been adopted unanimously :

FIRST RESOLUTION

The Meeting accepts, with effect from the date hereof, the resignation of the directors and the statutory auditor and grants them full discharge for the execution of their mandate and thanks them for their good and loyal services.

SECOND RESOLUTION

The Meeting decides to transform the legal form of the public limited Company into a limited liability Company and to completely amend the articles of association to give them the following wording:

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- Acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- Acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- Rendering of technical assistance;
- Participation in and management of other companies;

- Borrowing of monies;
- Creation of mortgages and charges over the assets of the Company including over any of its property assets.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates.

In general, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is "**ALBATROSS CAPITAL S.à r.l.**", société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Hesperange.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg, within the same municipality or even to another municipality, by simple decision of the managers or shareholders.

Branches or offices may be established everywhere, in Luxembourg or abroad, where the management may deem it useful.

Art. 6. The capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (31.000. - €) divided into three thousand one hundred (3.100) shares with a par value of ten Euro (10. - €) per share.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 9. In case of one associate, the shares are freely transferable.

In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates.

The share transfer inter vivos to non-associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital.

In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the votes of the surviving associates.

In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

Art. 12. The Company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are appointed by the general meeting of associates.

In case of several managers, the Company is engaged in all circumstances, towards third parties, by the joint signature of two managers of the Company.

In case of a sole manager, the Company is engaged in all circumstances, towards third parties, by the individual signature of the sole manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Each associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. For all matters not governed by these Articles of Association, the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, shall refer to the relevant legislation in force.”

THIRD RESOLUTION

SUBSCRIPTION AND LIBERATION

The Meeting notes that the share capital is currently paid up to thirty-one thousand euro (31.000.-€), and decides to set the new share capital at this amount without cancellation of shares and by fixing the nominal value amount of the three thousand one hundred (3.100) shares to ten euros (10.-€) each.

The three thousand one hundred (3.100) shares representing the capital are held at the rate of one share for one old share, by the Sole Shareholder, the Company ALBATROSS PARTICIPATIONS S.C.A., having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187 407.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting decides to appoint as sole manager of the Company for an indeterminate period:

Mister Antoine DAVID, businessman, born on the 16th January 1963 in La Guerche-de-Bretagne (France), residing in L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever shall be borne by the Company.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 5.00 pm.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF,

the present notary deed was drawn up in Dudelange, on the day named at the beginning of this document.

This deed having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize,

Le trente décembre,

Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **«ALBATROSS CAPITAL S.A.»** (la « Société »), dont le siège social se situe à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109 273, constituée suivant acte de Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg, reçu le 8 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1197 du 12 novembre 2005.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur **Alexandre-Clarence TEPELI**, gérant de société, demeurant professionnellement à Dudelange.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame **Marlène DE JESUS LOPES**, employée privée, demeurant professionnellement à Dudelange.

Le président expose et prie le notaire d'acter :

- I. que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement ;
- II. qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la Société représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et que la présente assemblée peut valablement délibérer sur toutes les questions à l'ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance ;
- III. que l'ensemble des actionnaires ont été dûment convoqués par lettre recommandée envoyée à chaque actionnaire de la Société, conformément aux statuts de la Société;
- IV. que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1. Démission du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes, décharge pour l'exécution de leurs mandats et remerciement pour leurs bons et loyaux services.
 2. Transformation de la Société anonyme en Société à responsabilité limitée et refonte complète des Statuts de la Société.
 3. Souscription et libération du capital social
 4. Nomination du gérant unique.
- V. Les faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée accepte, avec effet à la date des présentes, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats et les remercie pour leurs bons et loyaux services.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale décide de changer la forme juridique de la Société anonyme en une Société à responsabilité limitée et de procéder par conséquent à la refonte complète des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante :

« **Art. 1er.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales applicables.

Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société commerciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangères; l'acquisition de toutes actions et droits par le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs dans l'état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d'investissement, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert, échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assistance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- Acquisition, possession, administration, vente, échange, transfert, commerce et investissement ou aliénation d'actions, obligations,

fonds, notes, titres de créances et autres titres, emprunt de fonds et émission d'emprunt y relatif, ainsi que le prêt;

- Acquisition de ressources provenant de la disposition ou l'exploitation de droits d'auteur, brevet, conceptions, secret de fabrication, marque de fabrique ou autres intérêts similaires;
- Assistance technique;
- Participation dans l'administration d'autres sociétés;
- Emprunt d'argent;
- Création d'hypothèques et de sûretés sur les actifs de la Société, y inclus sur toutes les propriétés de la Société.

La Société pourra contracter des emprunts sous toute forme et émettre des obligations, notes, valeurs mobilières, reconnaissance de dette et certificats.

D'une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de « **ALBATROSS CAPITAL S.à r.l.** », société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, à l'intérieur de la même commune ou même dans une autre commune, par simple décision des gérants ou des associés.

Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000.- €), représenté par trois mille cent (3.100) parts sociales avec une valeur nominale de dix euros (10.- €) par part sociale.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles.

Dans le cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 12. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

En cas de pluralité de gérants, la Société est engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux gérants.

En cas de gérant unique, la Société est engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la seule signature du gérant unique.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il

possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

TROISIEME RESOLUTION

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

L'assemblée constate que le capital social est actuellement libéré à concurrence de trente-et-un mille euros (31.000.- €), et l'assemblée décide de fixer le nouveau capital social à ce montant sans annulation de parts sociales et de fixer la valeur nominale des trois mille cent (3.100) parts sociales à dix (10.-€) euros chacune.

Les parts sociales sont échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne, les trois mille

cent (3.100) parts sociales représentatives du capital étant détenues par l'Associé Unique la Société ALBATROSS PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187 407.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Antoine DAVID, hommes d'affaires, né le 16 janvier 1963 à La Guerche-de-Bretagne (France), demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société ou sont mis à sa charge.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une traduction française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE,

Fait et passé à Dudelange,

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

/Signé/ A.-C. TEPELI, M. DE JESUS LOPES, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 janvier 2017

Relation: EAC/2017/349

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, / signé / A. SANTIONI

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés
et aux fins de publication au RESA, Recueil Electronique des
Sociétés et Associations.

Dudelange, le 09 janvier 2017

C. GOEDERT